



**Controller Betty T. Yee**  
California State Controller's Office  
Unclaimed Property Division

企業認領  
申請說明書與必要文件

代表企業認領財產，須提供以下文件：

1. 由獲得企業簽字授權人士簽署的、填寫完整的認領確認表，該等人士可以是企業高管、普通合夥人、獨資經營者<sup>1</sup>，或獲得公司高管委派簽字授權的公司員工。
  - A. 屬於下列情況的，認領確認表須經過公證：
    - 1) 認領財產總價值達到 \$1,000 或以上；
    - 2) 認領保險箱內的財物；或
    - 3) 認領證券，如：
      - a) 股票；
      - b) 共同基金；
      - c) 債券；或
      - d) 股息。
2. 現時的駕駛執照或州政府核發的附有相片的身分證件之影本。
  - A. 無有效駕駛執照或州政府核發的附有相片的身分證件的美國公民可提供：
    - 1) 軍人證；或
    - 2) 有效護照的第一頁和最後一頁的彩色影本。
  - B. 外國公民須提供有效護照的第一頁和最後一頁的彩色影本。
    - 1) 若無護照，則須提供至少兩種政府核發的身分證明<sup>2</sup>。例如：
      - a) 經認證的出生證明之影本，非英語證明還須提交經認證的英語翻譯件
      - b) 現時的選民登記卡的影本
      - c) 現時的領事身分證的影本
      - d) 現時的居民簽證的影本
3. 代表公司認領財產的，須提供您係該等公司高管或已獲得該等公司高管簽字授權之證明。
  - A. 公司高管須提供您係該等公司高管之證明。例如<sup>3</sup>：
    - 1) 公司決議；
    - 2) 州務卿 (Secretary of State, SOS) 提交的最新的企業資訊表<sup>4</sup>；
      - a) 網上提交的企業資訊表，須提供企業資訊表和 SOS 核發的付款收

<sup>1</sup> 認領人必須確定其擁有該等財產的所有權。根據《加利福尼亞州民事訴訟法》第 1540 條第 (a) 和第 (d) 小節，財產所有人係該等財產轉讓給州之前對其擁有合法所有權之人士。若係公司財產，則母公司僅係其子公司的股東；並非其子公司之公司財產的所有人。因此，無論母公司持有多少比例的股份，皆並非其子公司之無人認領之財產的合法擁有者。

<sup>2</sup> 我司可能聯絡您，以驗證外國文件。

<sup>3</sup> 下列文件僅供參考，若認領人無法代表企業證明其對該等財產擁有所有權且獲得認領授權，則可能無法成功認領。

<sup>4</sup> 營業位址不在加利福尼亞州的企業須提供您向營業位址所在州提交的同等文件。



**Controller Betty T. Yee**  
California State Controller's Office  
Unclaimed Property Division

**企業認領  
申請說明書與必要文件**

據之影本各一份。

- 3) 解散證明；或
- 4) 能夠證明您係該等公司高管的其他可能會被接受的文件。
- B. 獲得該等公司高管簽字授權的公司員工須提供您獲得簽字授權之證明。例如：<sup>5</sup>
  - 1) 授權書和授權人係該等公司高管之證明（參見上文所列文件）；
  - 2) 公司秘書證明（或其他高級職員證明）和授權人係該等公司高管之證明（參見上文所列文件）；
  - 3) 公司章程；
  - 4) 公司決議；或
  - 5) 董事會會議記錄。
4. 代表有限責任公司認領財產的，須提供您係該等公司的經理或高管之證明。例如<sup>6</sup>：
  - A. 公司決議；
  - B. 經營協議；
  - C. 組織章程；
  - D. SOS 提交的最新的企業資訊表<sup>7</sup>；
    - 1) 網上提交的企業資訊表，須提供企業資訊表和 SOS 核發的付款收據之影本各一份。
  - E. 解散證明；或
  - F. 能夠證明您係該等公司的經理或高管的其他可能會被接受的文件。
5. 代表有限合夥公司認領財產的，須提供您係該等公司的普通合夥人之證明。例如<sup>5</sup>：
  - A. SOS 提交的有限責任合夥公司證明<sup>7</sup>；
  - B. 合夥協議；
  - C. 解散證明；或
  - D. 能夠證明您係該等公司的普通合夥人的其他可能會被接受的文件。
6. 代表有限責任合夥公司認領財產的，須提供您係該等公司的普通合夥人之證明。例如<sup>5</sup>：
  - A. SOS 提交的有限責任合夥公司協議<sup>7</sup>；
  - B. 合夥協議；
  - C. 解散證明；或
  - D. 能夠證明您係該等公司的普通合夥人的其他可能會被接受的文件。

<sup>5</sup> 下列文件僅供參考，若認領人無法代表企業證明其對該等財產擁有所有權且獲得認領授權，則仍可能無法成功認領。

<sup>6</sup> 下列文件僅供參考，若認領人無法代表企業證明其對該等財產擁有所有權且獲得認領授權，則仍可能無法成功認領。

<sup>7</sup> 營業位址不在加利福尼亞州的企業須提供您向營業位址所在州提交的同等文件。



**Controller Betty T. Yee**  
California State Controller's Office  
Unclaimed Property Division

企業認領  
申請說明書與必要文件

7. 代表普通合夥公司認領財產的，須提供您係該等公司的普通合夥人之證明。例如<sup>5</sup>：
  - A. 合夥授權聲明；
  - B. 合夥協議；
  - C. 解散證明；或
  - D. 能夠證明您係該等公司的普通合夥人的其他可能會被接受的文件。
  
8. 代表獨資經營公司認領財產的，須提供：
  - A. 現時的或最終的聯邦納稅申報單，包括附表 C；
  - B. 最新的營業執照或設施許可證；及
  - C. 假定企業名稱聲明（提交縣政府），如適用。
  
9. 證明企業獲得的聯邦雇主稅號（Employer Identification Number, FEIN）<sup>8</sup>。例如：
  - A. 國稅局 (IRS) 簽發的 FEIN 分配「確認函」
  - B. 收到的稅務報表之影本，如：
    - IRS 1098 表格，利息支付表
    - IRS 1099-INT 表格 或 1099-DIV 表格，利息或股息收入表
  - C. IRS 分配 FEIN 的網路確認頁
  
10. 證明當前的郵寄位址係企業現時的營業位址或通訊位址。例如：
  - A. 現時的營業執照或設施許可證之影本
  - B. 收到的稅務報表之影本，如：
    - IRS 1098 表格，利息支付表
    - IRS 1099-INT 表格或 1099-DIV 表格，利息或股息收入表
  - C. 按揭文件或房地產稅賬單之影本
  - D. 電話、有線電視或水電費賬單之正本
  - E. 銀行或信用卡對賬單之正本
  
11. 證明通報位址係企業曾經的營業位址或通訊位址。您可以在列印於認領表的認領詳情頁上找到通報的所有人位址。若認領時無法提供該等文件，我司可能聯絡您索要其他資訊。  
例如：
  - A. 通報公司的對賬單或賬戶結單之正本
  - B. 營業執照之影本
  - C. 收到的稅務報表之影本，如：
    - IRS 1098 表格，利息支付表
    - IRS 1099-INT 表格或 1099-DIV 表格，利息或股息收入表
  - D. 銀行按揭文件或房地產稅賬單之影本

<sup>8</sup> 我司不接受使用納稅申報單或國稅局 (IRS) SS-4 表格申請或 W-9 表格驗證 FEIN。  
REV 9/21/2016



**Controller Betty T. Yee**  
California State Controller's Office  
Unclaimed Property Division

企業認領  
申請說明書與必要文件

- E. 電話、有線電視或水電費賬單之正本
  - F. 銀行或信用卡對賬單正本
12. 若在列印於認領表的認領詳情頁上未能找到通報位址，則須提供該等財產屬於認領人的企業所有之證明。若認領時無法提供該等文件，我司可能聯絡您索要其他資訊。例如：
- A. 銀行對賬單之正本（若認領財產來自銀行或金融機構）
  - B. 股票憑證之影本或賬戶結單之正本（若認領財產來自投資公司）
  - C. 通報公司開立的發票或收據之正本
  - D. 保險箱內的財物清單（若認領保險箱內的財物）
13. 若認領企業已與其他企業合併或被其他企業收購，則須提供合併或收購協議之影本。
14. 若認領企業曾被 SOS 或加州稅務局 (Franchise Tax Board, FTB) 暫停營業，則須提供該等企業已被核准恢復營業之證明。
- A. 若企業被 SOS 暫停營業，則須提供存續證明。<sup>9</sup>可聯絡 SOS 資訊服務辦公室索要該等證明，電話：(916) 657-5448，或登入其資訊索取網站：  
<http://www.sos.ca.gov/business/be/information-requests.htm>，遵照其上的說明下載。
  - B. 若企業被 FTB 暫停營業，則須提供存在狀態許可證。可聯絡 FTB 索要該等許可證，位址：Franchise Tax Board, P.O. Box 942857, Sacramento, CA 94244-2250，或登入其網站：<https://www.ftb.ca.gov/online/self-serve-entity-status-letter/>。
15. 若認領礦產權或使用費，則須提供該等財產屬於認領人的企業所有之證明。例如：
- A. 使用費支付之影本（支票存根或支票影本）
  - B. 分配協議
  - C. 國稅局「1099-MISC 表格」之影本，雜項收入表
  - D. 使用費對賬單（由公司開立）
16. 若企業認領的財產係支票、銀行本票、旅行支票、未兌換的禮品卡、匯票、債券或息票等可轉讓票據，且您持有該等原始票據，則認領時須提供該等可轉讓票據之影本。我司確定有您欲認領的款項後，將聯絡您索要其他資訊。

所有文件請寄至： State Controller's Office  
Unclaimed Property Division  
P.O. Box 942850  
Sacramento, CA 94250-5873

<sup>9</sup> 營業位址不在加利福尼亞州的企業須提供您向營業位址所在州提交的同等文件。



**Controller Betty T. Yee**  
California State Controller's Office  
Unclaimed Property Division

企業認領  
申請說明書與必要文件

如果您對於以上說明有任何問題或疑慮，請致電 (800) 992-4647。

注：若您在加利福尼亞州、市或縣機構有未償債務，我司有權扣留您的無人認領財產以償還債務。